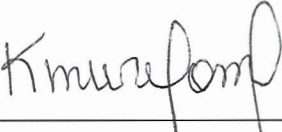
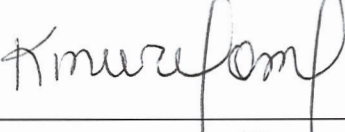
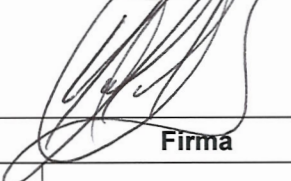


	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS		DIR-01-FO-3

Proceso	Evaluación del desempeño de la gestión por resultados
Subproceso	NA
Objetivo	Contar con un instrumento Técnico Administrativo que mida el grado de alcance de los objetivos y la eficiencia mediante el cumplimiento de las tareas asignadas a los servidores de CONATEL

No.	Etapa del proceso	Descripción del riesgo	Riesgo inherente		Zona de riesgo preliminar	Controles obligatorios	Controles existentes	Controles pendientes	Riesgo residual		Zona de riesgo final	Respuesta a los riesgos
			P	I					P	I		
1	Evaluar el desempeño	Evaluaciones no satisfactorias.	2	3	M	Retroalimentación de desempeño.	Ninguno	Entrevista con personal involucrado.	2	2	B	Mitigar

Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:		
Karla Murillos			Karla Murillos			Karlos Nolasco		
								
Firma			Firma			Firma		
Fecha	7/6/2024		Fecha	7/6/2024		Fecha	7/6/2024	